

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7958705

Usuário Externo (signatário):	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado:	189.90.244.146
Data e Horário:	01/10/2019 17:29:43
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0009143/2019-14
Interessados:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	7958697
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS	7958698
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS	7958699
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS	7958701
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7958702
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE	7958703
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA	7958704

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.01
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CHEAPQ 026781
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.551-9
=====

Convenio	SECRET, FAZENDA MG		
Codigo de Barras	85630000192-7	07110213190-2	
	83012020093-6	02063270207-0	
Data do pagamento		30/08/2019	
Valor Total		19.207,11	

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 6.57B.8ED.CBD.BF4.5F1

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
30/08/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo
3

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 31/08/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200930206327

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	19.207,11

TOTAL 19.207,11

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO CHE APQ 02678-15 COORDENORA DEBORA CRISTINA LOPES

Conta Débito
81.551-9

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85630000192 7 07110213190 2 83012020093 6 02063270207 0

Autenticação

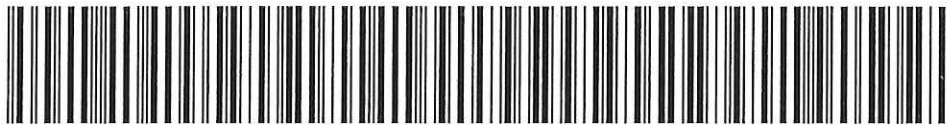
TOTAL

R\$

19.207,11

DAE MOD.06.01.11

85630000192 7 07110213190 2 83012020093 6 02063270207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
30/08/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo
3

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0200930206327

Receita	R\$	19.207,11
---------	-----	-----------

Multa	R\$	
-------	-----	--

Juros	R\$	
-------	-----	--

TOTAL	R\$	19.207,11
--------------	-----	-----------

DAE MOD.06.01.11

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA****N. PROJETO:**
CHE-APQ-
02678-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

02/08/2016 A 01/08/2019

COORDENADORA DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.551-9

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS	-	2.730,00	2.730,00	-	-	-	2.730,00
BOLSAS	-	19.200,00	19.200,00	-	13.600,00	13.600,00	5.600,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SOFTWARE	-	4.880,00	4.880,00	-	-	-	4.880,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	2.700,00	2.700,00	-	-	-	2.700,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	30.010,00	30.010,00	-	13.600,00	13.600,00	16.410,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.500,50	1.500,50	-	680,00	680,00	820,50
TOTAL (R\$)	-	31.510,50	31.510,50	-	14.280,00	14.280,00	17.230,50

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VALOR (R\$)

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")

17.230,50

RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)

-

RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)

1.976,61

SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)

19.207,11

Responsável pelo
preenchimento:
Rosemary Carneiro BatistaResponsável Legal da
Outorgada Gestora:
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

N. PROJETO:
CHE-APQ-02678-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: UNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
02/08/2016 A 01/08/2019

COORDENADOR DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.551-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	31/07/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "CONHECER O OUVINTE-INTERNAUTA: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DA AUDIÊNCIA DE RÁDIO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA".	680,00

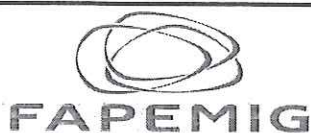
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:
680,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
CHE-APQ-02678-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX


PERÍODO DA PC:
02/08/2016 A 01/08/2019


COORDENADORA DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ

DADOS BANC. PROJETO.:
FAPEMIG CHE APQ 02678-
15
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.551-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2017	132,58
JULHO	2017	144,68
AGOSTO	2017	123,11
SETEMBRO	2017	105,06
OUTUBRO	2017	96,02
NOVEMBRO	2017	93,46
DEZEMBRO	2017	82,74
JANEIRO	2018	77,59
FEVEREIRO	2018	72,88
MARÇO	2018	69,43
ABRIL	2018	68,45
MAIO	2018	63,86
JUNHO	2018	59,43
JULHO	2018	59,60
AGOSTO	2018	55,17
SETEMBRO	2018	55,32
OUTUBRO	2018	55,49
NOVEMBRO	2018	55,64
DEZEMBRO	2018	55,80
JANEIRO	2019	55,97
FEVEREIRO	2019	56,13
MARÇO	2019	56,28
ABRIL	2019	56,45
MAIO	2019	56,61
JUNHO	2019	56,77
JULHO	2019	56,94
AGOSTO	2019	55,15
TOTAL:		1.976,61

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista


Cristovam Paes de Oliveira